



Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	78.102.000,00	78.102.000,00	52.047.172,80	37.639.718,93	5.966.689,60	932,08	5.965.757,52	43.605.476,45	-34.496.523,55	-8.441.696,35
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	31.030.000,00	31.030.000,00	20.678.392,00	17.800.373,18	2.590.015,19	932,08	2.589.083,11	20.389.456,29	-10.640.543,71	-288.935,71
	1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.030.000,00	31.030.000,00	20.678.392,00	17.800.373,18	2.590.015,19	932,08	2.589.083,11	20.389.456,29	-10.640.543,71	-288.935,71
	1.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	31.030.000,00	31.030.000,00	20.678.392,00	17.800.373,18	2.590.015,19	932,08	2.589.083,11	20.389.456,29	-10.640.543,71	-288.935,71
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	31.030.000,00	31.030.000,00	20.678.392,00	17.800.373,18	2.590.015,19	932,08	2.589.083,11	20.389.456,29	-10.640.543,71	-288.935,71
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	29.920.000,00	29.920.000,00	19.938.688,00	17.208.512,04	2.502.830,18	932,08	2.501.898,10	19.710.410,14	-10.209.589,86	-228.277,86
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	29.920.000,00	29.920.000,00	19.938.688,00	17.208.512,04	2.502.830,18	932,08	2.501.898,10	19.710.410,14	-10.209.589,86	-228.277,86
1	1.2.1.5.01.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEI	29.000.000,00	29.000.000,00	19.325.600,00	16.777.986,83	2.435.806,48	0,00	2.435.806,48	19.213.793,31	-9.786.206,69	-111.806,69
2	1.2.1.5.01.1.1.2.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA	620.000,00	620.000,00	413.168,00	286.128,04	46.999,67	0,00	46.999,67	333.127,71	-286.872,29	-80.040,29
3	1.2.1.5.01.1.1.3.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	270.000,00	270.000,00	179.928,00	122.225,18	17.218,16	932,08	16.286,08	138.511,26	-131.488,74	-41.416,74
4	1.2.1.5.01.1.1.4.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.C	30.000,00	30.000,00	19.992,00	22.171,99	2.805,87	0,00	2.805,87	24.977,86	-5.022,14	4.985,86
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.040.000,00	1.040.000,00	693.056,00	555.135,99	81.938,56	0,00	81.938,56	637.074,55	-402.925,45	-55.981,45
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.040.000,00	1.040.000,00	693.056,00	555.135,99	81.938,56	0,00	81.938,56	637.074,55	-402.925,45	-55.981,45
5	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATI	1.040.000,00	1.040.000,00	693.056,00	555.135,99	81.938,56	0,00	81.938,56	637.074,55	-402.925,45	-55.981,45
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	70.000,00	70.000,00	46.648,00	36.725,15	5.246,45	0,00	5.246,45	41.971,60	-28.028,40	-4.676,40
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	70.000,00	70.000,00	46.648,00	36.725,15	5.246,45	0,00	5.246,45	41.971,60	-28.028,40	-4.676,40
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PESSO	70.000,00	70.000,00	46.648,00	36.725,15	5.246,45	0,00	5.246,45	41.971,60	-28.028,40	-4.676,40
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	47.000.000,00	47.000.000,00	31.320.800,00	19.734.899,53	3.357.396,97	0,00	3.357.396,97	23.092.296,50	-23.907.703,50	-8.228.503,50
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	47.000.000,00	47.000.000,00	31.320.800,00	19.734.899,53	3.357.396,97	0,00	3.357.396,97	23.092.296,50	-23.907.703,50	-8.228.503,50
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	47.000.000,00	47.000.000,00	31.320.800,00	19.734.899,53	3.357.396,97	0,00	3.357.396,97	23.092.296,50	-23.907.703,50	-8.228.503,50
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	47.000.000,00	47.000.000,00	31.320.800,00	19.734.899,53	3.357.396,97	0,00	3.357.396,97	23.092.296,50	-23.907.703,50	-8.228.503,50
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	47.000.000,00	47.000.000,00	31.320.800,00	19.734.899,53	3.357.396,97	0,00	3.357.396,97	23.092.296,50	-23.907.703,50	-8.228.503,50
7	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	36.000.000,00	36.000.000,00	23.990.400,00	12.025.493,91	0,00	0,00	0,00	12.025.493,91	-23.974.506,09	-11.964.906,09
8	1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	11.000.000,00	11.000.000,00	7.330.400,00	5.578.573,06	0,00	0,00	0,00	5.578.573,06	-5.421.426,94	-1.751.826,94
27	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	0,00	0,00	0,00	2.130.832,56	3.357.396,97	0,00	3.357.396,97	5.488.229,53	5.488.229,53	5.488.229,53
	1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	666,40	25,16	0,00	0,00	0,00	25,16	-974,84	-641,24
	1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	666,40	25,16	0,00	0,00	0,00	25,16	-974,84	-641,24
	1.6.1.1.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	666,40	25,16	0,00	0,00	0,00	25,16	-974,84	-641,24
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	666,40	25,16	0,00	0,00	0,00	25,16	-974,84	-641,24
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	666,40	25,16	0,00	0,00	0,00	25,16	-974,84	-641,24
9	1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	666,40	25,16	0,00	0,00	0,00	25,16	-974,84	-641,24
	1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.000,00	71.000,00	47.314,40	104.421,06	19.277,44	0,00	19.277,44	123.698,50	52.698,50	76.384,10
	1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	11.000,00	11.000,00	7.330,40	47.742,32	11.627,75	0,00	11.627,75	59.370,07	48.370,07	52.039,67
	1.9.2.2.0.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	7.330,40	47.742,32	11.627,75	0,00	11.627,75	59.370,07	48.370,07	52.039,67
	1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	1.000,00	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1.9.2.2.06.3.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
10	1.9.2.2.06.3.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	6.664,00	47.742,32	11.627,75	0,00	11.627,75	59.370,07	49.370,07	52.706,07
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	6.664,00	47.742,32	11.627,75	0,00	11.627,75	59.370,07	49.370,07	52.706,07
11	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	10.000,00	10.000,00	6.664,00	47.742,32	11.627,75	0,00	11.627,75	59.370,07	49.370,07	52.706,07
	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	39.984,00	56.678,74	7.649,69	0,00	7.649,69	64.328,43	4.328,43	24.344,43
	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	39.984,00	56.678,74	7.649,69	0,00	7.649,69	64.328,43	4.328,43	24.344,43
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	60.000,00	60.000,00	39.984,00	56.678,74	7.649,69	0,00	7.649,69	64.328,43	4.328,43	24.344,43
	1.9.9.0.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	60.000,00	60.000,00	39.984,00	56.678,74	7.649,69	0,00	7.649,69	64.328,43	4.328,43	24.344,43
12	1.9.9.0.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	60.000,00	60.000,00	39.984,00	56.678,74	7.649,69	0,00	7.649,69	64.328,43	4.328,43	24.344,43
	7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	70.008.000,00	70.008.000,00	46.653.331,20	28.204.351,34	5.878.074,50	0,00	5.878.074,50	34.082.425,84	-35.925.574,16	-12.570.905,36
	7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	58.760.000,00	58.760.000,00	39.157.664,00	24.502.707,09	4.887.024,36	0,00	4.887.024,36	29.389.731,45	-29.370.268,55	-9.767.932,55
	7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	58.760.000,00	58.760.000,00	39.157.664,00	24.502.707,09	4.887.024,36	0,00	4.887.024,36	29.389.731,45	-29.370.268,55	-9.767.932,55
	7.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	58.760.000,00	58.760.000,00	39.157.664,00	24.502.707,09	4.887.024,36	0,00	4.887.024,36	29.389.731,45	-29.370.268,55	-9.767.932,55
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	58.760.000,00	58.760.000,00	39.157.664,00	24.502.707,09	4.887.024,36	0,00	4.887.024,36	29.389.731,45	-29.370.268,55	-9.767.932,55
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	58.760.000,00	58.760.000,00	39.157.664,00	24.502.707,09	4.887.024,36	0,00	4.887.024,36	29.389.731,45	-29.370.268,55	-9.767.932,55
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	41.810.000,00	41.810.000,00	27.862.184,00	17.150.882,87	1.725.358,72	0,00	1.725.358,72	18.876.241,59	-22.933.758,41	-8.985.942,41



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ N° 02.675.642/0001-16

Data: 18/09/2023 08:16:51
Usuário: Jose Braz Junior / 102.***.***-11
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2023 à 31/08/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL				33.242,45	5.735,66	0,00	5.735,66	38.978,11		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				470.553,56	89.310,89	0,00	89.310,89	559.864,45		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				30.268,41	5.016,00	0,00	5.016,00	35.284,41		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				16.762,73	4.195,07	0,00	4.195,07	20.957,80		
5315	2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.99.00	CONTRIBUIÇÕES INSS (21881990)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	2.1.8.8.1.99.00	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC (21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5404	2.1.8.8.1.99.00	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA (21881				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5405	2.1.8.8.1.99.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-SE (21				0,00	8.843,40	0,00	8.843,40	8.843,40		
5507	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE UNIÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5609	2.1.8.8.1.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL PROC.100135				1.822,80	260,40	0,00	260,40	2.083,20		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.429.674,73	666.495,85	0,00	666.495,85	5.096.170,58		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.429.674,73	666.495,85	0,00	666.495,85	5.096.170,58		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										3.110.303,21		
BANCOS CONTA VINCULADA										438.474.339,39		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA										25.018.541,07		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										466.603.183,67		
TOTAL GERAL										545.410.873,14		

CAJAMAR, 31 de Agosto de 2023

José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196.114-/O-8
Contador

Milton Marques Dias
CPF - 286.194.888-48
Dir.Administrativo e Financeiro

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo